

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** HREC - HOSPITAL DO TRICENTENÁRIO

**UNIDADE CONTRATANTE:** HOSPITAL REGIONAL EMÍLIA CÂMARA

**ENDEREÇO:** AV. MANOEL VIRGÍNIO SOBRINHO

**CNPJ:** 10583920001024

**PERÍODO:** 01/05/2025 até 31/05/2025

**ISENTA DE PIS:** Sim

| Receitas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)                                                        | 4.949.350,02        | 4.949.350,02           |
| Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)                                                            | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Investimento)                                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)                                                      | 0,00                | 0,00                   |
| Repasse Programas Especiais                                                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde                                           | 0,00                | 0,00                   |
| Receita - Manutenção da Administração Central da OSS                                                | 0,00                | 0,00                   |
| ( - ) Descontos                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total de Repasses</b>                                                                            | <b>4.949.350,02</b> | <b>4949350,02</b>      |
| Rendimento de Aplicações Financeiras                                                                | 140.304,19          | 0,00                   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de Investimento Autorizado pela SES        | 0,00                | 0,00                   |
| Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica                          | 2.403,76            | 0,00                   |
| Reembolso de Despesas                                                                               | 0,00                | 0,00                   |
| Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde                                                 | 0,00                | 0,00                   |
| Demais Receitas (Convênios)                                                                         | 0,00                | 0,00                   |
| Outras Receitas                                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência) | 0,00                | 0,00                   |
| <b>Total de Outras Receitas</b>                                                                     | <b>142.707,95</b>   | <b>0,00</b>            |
| <b>Total de Receitas Operacionais</b>                                                               | <b>5.092.057,97</b> | <b>4.949.350,02</b>    |
| Despesas Operacionais                                                                               |                     | Valor Acatado Pela SES |
| <b>1. PESSOAL</b>                                                                                   | <b>3.043.945,74</b> | <b>3.043.945,74</b>    |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>                                   | <b>2.003.746,58</b> | <b>2.003.746,58</b>    |
| <b>1.1.1. Assistência Médica</b>                                                                    | <b>1.619.371,75</b> | <b>1.619.371,75</b>    |
| 1.1.1.1. Médicos                                                                                    | 783.024,17          | 783.024,17             |
| 1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                                              | 836.347,58          | 836.347,58             |
| 1.1.2. Assistência Odontológica                                                                     | 0,00                | 0,00                   |
| 1.1.3. Administrativo                                                                               | 384.374,83          | 384.374,83             |
| 1.2. FGTS                                                                                           | 160.597,46          | 160.597,46             |
| 1.3 PIS                                                                                             | 0,00                | 0,00                   |
| 1.4. Benefícios                                                                                     | 502.230,00          | 502.230,00             |
| <b>1.5. Provisões</b>                                                                               | <b>377.371,70</b>   | <b>377.371,70</b>      |
| <b>1.5.1. Total Férias</b>                                                                          | <b>156.580,37</b>   | <b>156.580,37</b>      |
| 1.5.1.1. Proventos Férias                                                                           | 144.981,82          | 144.981,82             |
| 1.5.1.2. FGTS sobre Férias                                                                          | 11.598,55           | 11.598,55              |

|                                                                                                  |                   |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1.5.1.3. PIS sobre Férias                                                                        | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.2. Total 13º Salário</b>                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.5.2.1. Proventos 13º Salário                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.2.2. FGTS sobre 13º Salário                                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.2.3. PIS sobre 13º Salário                                                                   | 0,00              | 0,00                          |
| <b>1.5.3. Rescisões</b>                                                                          | <b>220.791,34</b> | <b>220.791,34</b>             |
| 1.5.3.1. Proventos Rescisões                                                                     | 210.101,42        | 210.101,42                    |
| 1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões                                                                    | 7.466,58          | 7.466,58                      |
| 1.5.3.3. PIS sobre Rescisões                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões                                                                    | 3.223,34          | 3.223,34                      |
| <b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS) | 0,00              | 0,00                          |
| <b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>                                                                  | <b>403.597,64</b> | <b>0,00</b>                   |
| 2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso                                                   | 127.089,55        | 0,00                          |
| 2.2. Medicamentos                                                                                | 186.071,38        | 0,00                          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                                                                     | 6.966,31          | 0,00                          |
| 2.4. Gases Medicinais                                                                            | 24.654,55         | 0,00                          |
| 2.5. OPME                                                                                        | 5.178,09          | 0,00                          |
| 2.6. Material de Uso Odontológico                                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 2.7. Material Laboratorial                                                                       | 47.355,37         | 0,00                          |
| 2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais                                                   | 6.282,39          | 0,00                          |
| <b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>                                                            | <b>230.873,86</b> | <b>0,00</b>                   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                                                          | 41.760,21         | 0,00                          |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                                                               | 59.468,97         | 0,00                          |
| 3.3. Material Expediente                                                                         | 19.241,90         | 0,00                          |
| 3.4. Combustível                                                                                 | 22.334,66         | 0,00                          |
| 3.5. GLP                                                                                         | 17.768,13         | 0,00                          |
| <b>3.6. Material de Manutenção</b>                                                               | <b>53.237,70</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel                                                                  | 0,00              | 0,00                          |
| <b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>                                                            | <b>53.237,70</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.1. Suprimentos de Informática                                                              | 2.424,93          | 0,00                          |
| <b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>                                                           | <b>300,45</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares                                                              | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos                                            | 300,45            | 0,00                          |
| 3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar                                                           | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel                                             | 50.512,32         | 0,00                          |
| 3.6.3. Equipamentos de Informática                                                               | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.4. Manutenção de Veículo                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 3.6.5. Outras despesas com material de manutenção                                                | 0,00              | 0,00                          |
| 3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI                                                                  | 13.769,22         | 0,00                          |
| 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos                                                      | 3.293,07          | 0,00                          |
| <b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>                                                    | <b>14.152,04</b>  | <b>0,00</b>                   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                                                                 | 13.700,45         | 0,00                          |
| <b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   |
| 4.2.1. Taxas                                                                                     | 0,00              | 0,00                          |
| 4.2.2. Contribuições                                                                             | 0,00              | 0,00                          |
| <b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>                                      | <b>451,59</b>     | <b>0,00</b>                   |
| 4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta                                                               | 69,00             | 0,00                          |
| 4.3.2. Tarifas                                                                                   | 382,59            | 0,00                          |
| <b>Despesas Operacionais (continuação)</b>                                                       |                   | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>5. GERAIS</b>                                                                                 | <b>165.170,88</b> | <b>0,00</b>                   |

|                                                                             |                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|
| <b>5.1. Telefonia/Internet</b>                                              | <b>908,37</b>     | <b>0,00</b> |
| 5.1.1. Telefonia Móvel                                                      | 208,37            | 0,00        |
| 5.1.2. Telefonia Fixa/Internet                                              | 700,00            | 0,00        |
| 5.2. Água                                                                   | 31.580,28         | 0,00        |
| 5.3. Energia Elétrica                                                       | 62.121,37         | 0,00        |
| <b>5.4. Aluguéis/Locações</b>                                               | <b>67.152,56</b>  | <b>0,00</b> |
| 5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)                                    | 0,00              | 0,00        |
| 5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)                                  | 0,00              | 0,00        |
| 5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)                 | 23.978,02         | 0,00        |
| 5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)              | 39.214,54         | 0,00        |
| 5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância) | 3.960,00          | 0,00        |
| 5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração                    | 0,00              | 0,00        |
| 5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais                                        | 0,00              | 0,00        |
| <b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>                                          | <b>3.408,30</b>   | <b>0,00</b> |
| 5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)                               | 1.160,00          | 0,00        |
| 5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)                             | 2.248,30          | 0,00        |
| <b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>         | <b>748.860,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.1. Assistência Médica</b>                                              | <b>663.160,63</b> | <b>0,00</b> |
| <b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>451.132,63</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1.1.1. Médicos                                                            | 399.354,24        | 0,00        |
| 6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.3. Laboratório                                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.4. Alimentação/Dietas                                                 | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.1.5. Locação de Ambulâncias                                             | 15.000,00         | 0,00        |
| 6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 36.778,39         | 0,00        |
| <b>6.1.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.1.2.1. Médicos                                                            | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.1.2.3. Farmacêutico                                                       | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.1.3. Cooperativas</b>                                                  | <b>212.028,00</b> | <b>0,00</b> |
| 6.1.3.1. Médicos                                                            | 212.028,00        | 0,00        |
| 6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde                                      | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.2. Assistência Odontológica</b>                                        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                                      | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.2. Pessoa Física                                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.2.3. Cooperativas                                                         | 0,00              | 0,00        |
| <b>6.3. Administrativos</b>                                                 | <b>85.699,50</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>                                               | <b>85.699,50</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>                                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.3.1.1.1. Lavanderia                                                       | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira                                    | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos                                       | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar                                          | 5.822,00          | 0,00        |
| 6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares                    | 28.324,80         | 0,00        |
| 6.3.1.4. Vigilância e Limpeza                                               | 20.763,84         | 0,00        |
| 6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais                                    | 7752,84           | 0,00        |
| 6.3.1.7. Dedetização                                                        | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.8. Limpeza                                                            | 0,00              | 0,00        |
| 6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas                                           | 23.036,02         | 0,00        |
| <b>6.3.2. Pessoa Física</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> |
| 6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)                               | 0,00              | 0,00        |

|                                                                             |                     |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional                         | 0,00                | 0,00                          |
| 6.3.2.3 Outros Serviços                                                     | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7. MANUTENÇÃO</b>                                                        | <b>23.688,71</b>    | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| 7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                          |
| <b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>                                     | <b>23.688,71</b>    | <b>0,00</b>                   |
| <b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>                 | <b>22.517,97</b>    | <b>0,00</b>                   |
| 7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar                                      | 7.620,00            | 0,00                          |
| 7.2.1.2 Equipamentos de Informática                                         | 0,00                | 0,00                          |
| 7.2.1.3 Engenharia Clínica                                                  | 7.180,91            | 0,00                          |
| 7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos                      | 7.717,06            | 0,00                          |
| 7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis                                   | 1.170,74            | 0,00                          |
| 7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos                                       | 0,00                | 0,00                          |
| 7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas                | 0,00                | 0,00                          |
| <b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                   |
| 8.1. Equipamentos                                                           | 0,00                | 0,00                          |
| 8.2. Móveis e Utensílios                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.3. Obras e Construções                                                    | 0,00                | 0,00                          |
| 8.4. Outras Despesas com Investimentos                                      | 0,00                | 0,00                          |
| <b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>            | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>                                   | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES</b>                              | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS</b> | <b>52.357,10</b>    |                               |
| <b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>                   | <b>4.682.646,10</b> |                               |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>                    | <b>409.411,87</b>   |                               |
| <b>Saldo de Provisões do Mês</b>                                            | <b>141.535,68</b>   |                               |
| <b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>                     | <b>4.824.181,79</b> |                               |
| <b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>                     | <b>267.876,18</b>   |                               |
| <b>Devolução de Superávit</b>                                               | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Devolução de Superávit de Investimento</b>                               | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Ressarcimento de Déficit</b>                                             | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>                             | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Turnover do Mês (%)</b>                                                  | <b>0,89</b>         |                               |
| <b>Caixa</b>                                                                |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 0,00                |                               |
| Débitos                                                                     | 0,00                |                               |
| Créditos                                                                    | 0,00                |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                          | <b>0,00</b>         |                               |
| <b>Conta Corrente</b>                                                       |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 0,00                |                               |
| Débitos                                                                     | 8.785.113,39        |                               |
| Créditos                                                                    | 8.773.636,25        |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                          | <b>-11.477,14</b>   |                               |
| <b>Aplicações Financeiras</b>                                               |                     | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                               | 12.320.394,69       |                               |
| Resgates                                                                    | 4.420.235,52        |                               |

|                                                                    |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Aplicações                                                         | 4.027.006,09         |                               |
| Rendimento Aplicações                                              | 140.304,19           |                               |
| Tributos                                                           | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>12.067.469,45</b> |                               |
| <b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>                               | <b>12.055.992,31</b> |                               |
| <b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>                |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Empréstimos Concedidos para Outras Unidades                        | 0,00                 |                               |
| Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) | 0,00                 |                               |
| Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)                   | 0,00                 |                               |
| Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)   | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo de Estoque</b>                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Insumos Assistenciais                                              | 403.597,64           |                               |
| Materiais/Consumos Diversos                                        | 230.873,86           |                               |
| Investimentos                                                      | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                 | <b>634.471,50</b>    |                               |

#### Contas a Pagar

|                                                                                |                      |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| <b>Pessoal</b>                                                                 |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Ordenados                                                                      | 0,00                 | 0,00                          |
| Encargos                                                                       | 0,00                 | 0,00                          |
| Benefícios                                                                     | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   |
| <b>Fornecedores</b>                                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas                                  | 125.108,47           | 122.725,83                    |
| Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas                      | 85.894.702,10        | 83.019.779,84                 |
| Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas               | 578.835,39           | 578.835,39                    |
| Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas | 145.345,16           | 145.345,16                    |
| <b>Total dos Fornecedores</b>                                                  | <b>86.743.991,12</b> | <b>83.866.686,22</b>          |
| <b>Total a Pagar</b>                                                           | <b>86.743.991,12</b> | <b>83.866.686,22</b>          |
| <b>Saldo de Provisões</b>                                                      |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Saldo Inicial                                                                  | 0,00                 |                               |
| (+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)      | 0,00                 |                               |
| Provisão do Mês                                                                | 141.535,68           |                               |
| Férias                                                                         | 156.580,37           |                               |
| 13º Salário                                                                    | 0,00                 |                               |
| Rescisões                                                                      | 220.791,34           |                               |
| (-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)       | 0,00                 |                               |
| <b>Saldo Final de Provisões</b>                                                | <b>-235.836,02</b>   |                               |
| <b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                          | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                   | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>                | <b>0,00</b>          |                               |
| 9.1 Equipamentos                                                               | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.2 Móveis e Utensílios                                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.3 Obras e Construções                                                        | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.4 Veículos                                                                   | 0,00                 | 0,00                          |
| 9.5 Outras Despesas com Investimentos                                          | 0,00                 | 0,00                          |
| <b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>      | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>Saldo Final</b>                                                             | <b>0,00</b>          |                               |
| <b>Controle do Gasto de Pessoal</b>                                            |                      | <b>Valor Acatado Pela SES</b> |
| Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato                             | 70,00                |                               |

|                                                        |                           |                        |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|
| Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)        | 3.419.491,96              |                        |
| Total RH % em Relação a Parcela da Receita             | 69,09                     |                        |
| Situação                                               | Abaixo do Limite Aprovado |                        |
| Despesa com Ensino e Pesquisa                          |                           | Valor Acatado Pela SES |
| Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS | 0,00                      |                        |
| Saldo Final                                            | 0,00                      |                        |

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

SEBASTIÃO DUQUE CAJUEIRO  
COORDENADOR GERAL  
CPF: 04670968483

JUAN VICTOR IZÍDIO PEDROSO  
Contador CRC: PE-029020/01-1  
CPF: 10150118457

SOB ANÁLISE DA SES, VALORES SUJEITO A ALTERAÇÕES